



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO TOCANTINS

Plano Estratégico

Gestão - 2022



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Plano Estratégico

Gestão - 2022

“Sem um planejamento estratégico competente, ninguém sobreviverá nestes tempos globalizados.”

Michael Porter

Biênio 2021-2022

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

<www.tce.to.gov.br>

Permite-se a reprodução desta publicação em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, desde que citada a fonte e sem fins lucrativos.

Fotos
ASCOM-TCE/TO

Revisão
Márcia Barbosa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

T631p	<p>Tocantins. Tribunal de Contas. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional</p> <p>Plano estratégico: gestão – 2022 (Biênio – 2021-2022) [recurso eletrônico] / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento. --- Palmas, TO: TCE-TO, 2022. E-book: (PDF).</p> <p>1. Gestão pública. 2. Plano estratégico – TCETO. I. Título.</p> <p>CDD – 352.34 CDU – 351.94</p>
-------	--

Ficha catalográfica: Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses (TCETO) SMS-CRB-2/635

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Av. Teotônio Segurado
102 Norte, Conjunto 01, Lotes 01 e 02
77006-002 – Palmas – TO
Fone: (63) 3232-5800
www.tceto.tc.br

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Tribunal Pleno

CONSELHEIROS

Cons. Napoleão
Presidente



Cons. Doris
Vice-Presidente



Cons. Severiano
Corregedor



Cons. Wagner



Cons. Manoel



Cons. André



Cons. Sevilha



PROCURADOR-GERAL

Proc. Oziel



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

TRIBUNAL PLENO

Napoleão de Souza Luz Sobrinho
Conselheiro Presidente

Doris de Miranda Coutinho
Conselheira Vice-Presidente

Severiano José Costandrade de Aguiar
Conselheiro Corregedor

CONSELHEIROS

André Luiz de Matos Gonçalves

Manoel Pires dos Santos

José Wagner Praxedes

Alberto Sevilha

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Adauton Linhares da Silva

Fernando César Benevenuto Malafaia

Jesus Luiz de Assunção

Leondiniz Gomes

Márcio Aluízio Moreira Gomes

Moisés Vieira Labre

Orlando Alves da Silva

Wellington Alves da Costa

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Oziel Pereira dos Santos
Procurador-Geral de Contas

PROCURADORES

Marcos Antônio da Silva Modes

José Roberto Torres Gomes

Zailon Miranda Labre Rodrigues

EQUIPE DE GESTÃO

Marcelo Olímpio Carneiro Tavares
Chefe de Gabinete da Presidência

Cantunília Neves Brito de Araújo
Chefe de Gabinete de Conselheiro

Diomar Carneiro Mourão
Chefe do Núcleo de Controle Interno

Wemerson Rodrigues Figueira
Diretor-Geral de Controle Externo

Flávio Brito Teixeira e Silva
Diretor-Geral de Administração e Finanças

Márcia de Carvalho Ribeiro
*Diretora do Instituto de Contas
5 de Outubro*

EQUIPE DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz

*Assessora Especial de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional*

Elizete da Silva Feitosa

Assessora de Planejamento

Eleir Pereira Costa Tebas

*Assessora de Desenvolvimento
Organizacional*

Narayana Asevedo Soares Borges

Cedida

COMISSÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PORTARIAS Nº 114/2021 e 390/2021)

**Napoleão de Souza
Luz Sobrinho**

Conselheiro Presidente

**Marcelo Olímpio
Carneiro Tavares**

*Chefe de Gabinete
da Presidência*

**Cantunília Neves Brito
de Araújo**

*Chefe de Gabinete de
Conselheiro*

**Flávio Brito Teixeira
e Silva**

*Diretor-Geral de
Administração e
Finanças*

**Wemerson Rodrigues
Figueira**

*Diretor-Geral de
Controle Externo*

Diomar Carneiro Mourão

*Chefe do Núcleo de
Controle Interno*

**Márcia de Carvalho
Ribeiro**

*Diretora do Instituto de
Contas 5 de Outubro*

**Márcia Cristina
Gonçalves da Cruz**

*Assessora Especial
de Planejamento
e Desenvolvimento
Organizacional*

Dhenia Gerhardt

*Assessora Especial de
Comunicação*

EQUIPE TÉCNICA – RESPONSÁVEIS POR ENTREGAS

Adauton Linhares da Silva

Conselheiro Substituto

**Fernando Cesar
Benevenuto Malafaia**

Conselheiro Substituto

**Marcelo Olímpio Carneiro
Tavares**

*Chefe de Gabinete da
Presidência*

Flávio Brito Teixeira e Silva

*Diretor-Geral de
Administração e Finanças*

**Wemerson Rodrigues
Figueira**

*Diretor-Geral de Controle
Externo*

Márcia de Carvalho Ribeiro

*Diretora do Instituto de
Contas 5 de Outubro*

**Diomar Carneiro Mourão
de Pinho**

*Chefe do Núcleo de
Controle Interno*

**Márcia Cristina Gonçalves
da Cruz**

*Assessora Especial
de Planejamento
e Desenvolvimento
Organizacional*

Heliar Rosa Peu

*Assessor Especial de
Gabinete da Corregedoria*

Dhenia Gerhardt

*Assessora Especial de
Comunicação*

Tiago Rodrigues de Moraes

*Assessor Especial de
Gabinete de Conselheiro*

Elane Silva Ataídes

*Assessora Especial de
Gabinete de Conselheiro*

Vilmara Silva Bianchi Costa

*Assessora de Imprensa e
Relações Públicas*

Lucas Daniel Vilela Motta

*Assessor Especial de
Gabinete de Conselheiro*

Renato Duarte Bezerra

*Assessor Especial de
Gabinete de Conselheiro*

**Francisco de Assis dos
Santos Júnior**

Diretor de Informática

**Osmarina Rodrigues
Andrade**

*Diretora de Recursos
Humanos*

**Khênia Rúbia Franco
Nunes**

*Assessora de Normas e
Jurisprudência*

Daniela Olivo

*Coordenadora de
Planejamento e
Desenvolvimento
Institucional*

Diego Dias Tainha

*Coordenador de
Administração de Pessoal*

Fernando Zucuni Martini

*Coordenador de
Desenvolvimento de
Sistemas*

Fernanda Almeida Correa Antunes

Coordenadora de Controle de Atos de Pessoal

Juxson Alves Pereira

Coordenador de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Karin T. Dias

Coordenadora de Formação e Aperfeiçoamento

Márcia Barbosa

Coordenadora do Memorial do TCE

Najla Mansur Braga

Coordenadora de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal

Osli Adriel de Melo Setubal

Coordenador do Centro de Gerenciamento de Informações Estratégicas

Thiago Dias de Araújo e Silva

Coordenador de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

Kamilla Sousa de Oliveira

Assistente de Ouvidoria

Warley Ferreira Gois

Assessor de Gabinete

Adriana Maria Gonçalves Borges

Assessor III

Fernando Ferreira Passos

Assessor III

Ewerton Ferreira Santiago

Assessor II

Luiza Paula Leite Landin Macedo

Chefe de Divisão Acadêmica

Ana Carolina Ribeiro de Moraes

Auditora de Controle Externo

Humberto Luiz Falcão Coelho Junior

Auditor de Controle Externo

Janete Gomes

Auditora de Controle Externo

Lauri Meyer

Auditor de Controle Externo

Carolina Vieira de Paula

Auditora de Controle Externo

Ronaldo Codeiro de T. Gomes

Técnico de Controle Externo

Vanius Giroldo Brito

Técnico de Controle Externo

Klinton Silva Daltio

Cedido

Renata Cristina Lage

Cedida

Renan Alves Lima

Cedido

Marcus Oliveira Pereira

Cedido

Mensagem do Presidente

A Fiscalização e o Controle Social estão entre as principais diretrizes do Plano Estratégico – Gestão 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. São 14 objetivos e 29 projetos, cada um com suas metas, indicadores, prazos e responsáveis pela execução. Os 14 objetivos estão voltados para uma meta final, possibilitando que o resultado da aplicação dos recursos públicos atenda aos interesses da sociedade.

Nesse sentido, cabe destacar que está em fase de implementação a metodologia para auferir o custo-benefício das ações de controle externo, como forma de demonstrar ao próprio cidadão o retorno que o trabalho do TCE/TO traz para a população.

Um dos projetos relevantes que está sendo desenvolvido é o sistema COMUNICA, que visa o controle e gerenciamento das determinações e recomendações emitidas pela Corte de Contas aos gestores municipais e estaduais. A intenção é verificar se tais decisões realmente estão sendo cumpridas pelos jurisdicionados.

Ainda na área do controle externo, o Tribunal está criando um layout padrão para o Portal da Transparência dos órgãos públicos estaduais e municipais. A previsão é de que esse novo projeto seja repassado gratuitamente aos gestores, durante evento a ser realizado no início do segundo semestre. A meta é possibilitar a fiscalização hábil dos portais, que atualmente possuem formatos muito distintos e dificultam a análise por parte das equipes do TCE/TO.

O TCE Cidadão é outro importante programa previsto no plano e que se desdobra em três projetos distintos: TCE Cidadão - Incentivo ao Controle Social nos Municípios, TCE Cidadão - Na Escola e TCE Cidadão - Bem-Vindo ao Tribunal.

O primeiro prevê a realização de eventos nas principais cidades do estado, com vistas a aproximar o TCE/TO da sociedade, estimulando a cultura da participação cidadã. A intenção é que o morador local se torne um fiscal da gestão pública.

O segundo projeto, como o próprio nome sugere, visa levar informações e orientações sobre as atribuições do Tribunal de Contas aos estudantes das escolas públicas municipais, culminando com um concurso de redação e vídeos curtos sobre o tema.

O Bem-Vindo ao Tribunal busca aproximar a Corte de Contas de estudantes universitários, alunos do ensino médio e profissionais da imprensa, por meio de encontros virtuais ou físicos, com a divulgação do papel do Tribunal, ferramentas e sistemas disponíveis para acesso público, estimulando, assim, a participação cidadã na gestão pública.

O plano contempla, ainda, a implementação da política relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para tanto, já foi realizado o mapeamento de todas as atividades dos setores que tratam desses dados. O comitê responsável vai agora avaliar o grau de risco de tais informações.

Por fim, é importante salientar que foi criado o grupo de trabalho para implantar o *compliance* no âmbito do TCE/TO, que busca incentivar a cultura de integridade para conduzir ao cumprimento das normas e evitar a prática de atos de corrupção.

Confira a seguir o Plano Estratégico – Gestão 2022, que é o resultado do trabalho de várias equipes de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho
Presidente

Sumário

MENSAGEM DO PRESIDENTE	9
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	16
1.1 CONTEXTO HISTÓRICO	16
1.2 CONTROLE EXTERNO	17
1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	21
PLANO ESTRATÉGICO	
GESTÃO 2022	22
2.1 CONCEITOS	23
2.2 METODOLOGIA.....	25
2.2.1 MÉTODO DE GERENCIAMENTO	26
IDENTIDADE INSTITUCIONAL	28
NEGÓCIO	28
MISSÃO	28
VISÃO DE FUTURO.....	28
VALORES.....	29
MAPA ESTRATÉGICO	30
4.1 PERSPECTIVA: SOCIEDADE.....	32
4.2 PERSPECTIVA: JURISDICIONADOS.....	37
4.3 PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS	41
4.4 PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO & INOVAÇÃO.....	63
4.5 PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E FINANÇAS.....	73

Lista de Siglas

SIGLA	SIGNIFICADO
ATRICON	Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
ASCOM	Assessoria de Comunicação
ASNOJ	Assessoria de Normas e Jurisprudência
ASPDO	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
BSC	Balanced Scorecard
CCOR	Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil
COAES	Coordenadoria de Auditorias Especiais
COATE	Coordenadoria de Apoio Técnico
COCAR	Coordenadoria do Cartório de Contas
COLCC	Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios
COREA	Corpo Especial de Auditores
CORRG	Corregedoria
DIGAF	Diretoria Geral de Administração e Finanças
DIGCE	Diretoria Geral de Controle Externo
NUCIN	Núcleo de Controle Interno
ISCON	Instituto de Contas 5 de Outubro
DINFO	Diretoria de Informática
DIOAF	Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças
DIREH	Diretoria de Recursos Humanos
EaD	Ensino a Distância
GABPR	Gabinete da Presidência
IN	Instrução Normativa

SIGLA	SIGNIFICADO
INTOSAI	Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
IRB	Instituto Rui Barbosa
ISSAI	Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores
LAI	Lei de Acesso à Informação
OUVID	Ouvidoria
PAD	Processo Administrativo Disciplinar
PCCS	Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PL	Projeto de Lei
PPA	Plano Plurianual
MMD-TC QATC	Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas - Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas
RA	Resolução Administrativa
RI	Regimento Interno
RN	Resolução Normativa
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SICAP	Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TCE/TO	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação

Lista de Ilustrações

Figura 1 - Estrutura Organizacional.....	21
Figura 2 - Método Balanced Scorecard – BSC	26
Figura 3 - Processo de Implementação das Estratégias	27
Figura 4 - Mapa Estratégico do TCE/TO	31

1

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins foi criado pela Lei nº 001, de 23 de janeiro de 1989, e instalado em Miracema do Tocantins, então Capital Provisória do Estado, em 5 de maio daquele ano, após a promulgação da Lei nº 36/1989, que estabelecia normas para o seu imediato funcionamento. Este período coincide com a fase de implantação do Tocantins, o mais novo membro da federação brasileira, criado pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988, tendo seu território desmembrado da região norte de Goiás.



A partir de 1º de janeiro de 1990, com a mudança da Capital do Estado para Palmas, cidade criada e construída para esse fim, o Tribunal de Contas também mudou de endereço. Funcionou em locais improvisados até 4 de janeiro de 1999, quando foi inaugurada sua sede administrativa. À sua estrutura física foram incorporados, em 2002, os prédios do Instituto de Contas 5 de Outubro e, em 2013, o Edifício Ruy Barbosa.

Em sua história, o TCE/TO realizou quatro concursos públicos para a seleção de servidores efetivos, procuradores de contas e conselheiros substitutos. Atualmente conta com 233 servidores efetivos, 4 procuradores de contas, 8 conselheiros substitutos e 7 conselheiros.

Nos 33 anos do TCE/TO, dez conselheiros assumiram o cargo de presidente. Além de ser o gestor do órgão, o presidente também dirige o Tribunal Pleno, a instância máxima do Tribunal de Contas, a quem cabe tomar as principais decisões do órgão, como aprovar as instruções normativas a serem observadas pelos jurisdicionados e as resoluções administrativas afetas ao TCE/TO, bem como apreciar os processos de maior impacto que tramitam na casa, a exemplo das contas do Governo do Estado.

1.2 CONTROLE EXTERNO

O controle externo é aquele realizado por Poder ou órgão diverso do controlado ou que não integra a sua estrutura, envolvendo o exame de legitimidade e legalidade e/ou supervisão político-administrativa, com objetivo de verificar se houve regularidade nos atos praticados para alcance dos objetivos de interesse coletivo.

O controle externo da gestão pública está previsto na Constituição Federal nos artigos 70 e 71, tendo como titular o Congresso Nacional, que o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas. Esse controle refere-se à fiscalização da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. No mesmo sentido, a Constituição do Estado do Tocantins, em seu artigo 32, §1º, define que o controle externo será exercido pela Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Como exemplo de atuação conjunta entre o Legislativo e o Tribunal de Contas, tem-se o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, sobre as contas de governo, que subsidia o julgamento por parte do órgão legislativo respectivo.

O Tribunal de Contas exerce o controle externo quando: julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outras irregularidades que resultem prejuízo ao tesouro público; ao apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal; e sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso.

Por sua vez, o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2022, constando as diretrizes para as fiscalizações, além das áreas e objetos priorizados, nos termos do Regimento Interno do TCE-TO, abrangerá as auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramentos e acompanhamentos, com os seguintes objetivos:

- **Auditoria de regularidade:** examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Compõem as auditorias de regularidade, auditorias de conformidade e auditorias contábeis. Enquanto isso, a auditoria operacional visa examinar a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão pública
- **Inspeções:** para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade de fatos da administração e de atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à sua jurisdição.
- **Levantamento:** conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional dos Poderes do Estado e Municípios, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais; identificar ações, fatos ou atos a serem fiscalizados; avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações; e subsidiar o planejamento de fiscalização a ser realizada pelas unidades técnicas, bem como a formação de cadastro dos órgãos e entidades jurisdicionados.
- **Monitoramento:** verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos.

- **Acompanhamento:** examinar, ao longo de um período predeterminado, a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; e avaliar, ao longo de um período predeterminado, o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados.

Por fim, as atividades de controle externo, apresentadas no referido plano de fiscalização, serão exercidas por equipe multidisciplinar, de forma integrada e concomitante com a execução dos atos e fatos investigados, abrangendo as ações da administração direta e indireta e as daqueles responsáveis pela guarda de dinheiro, bens e valores públicos.



1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

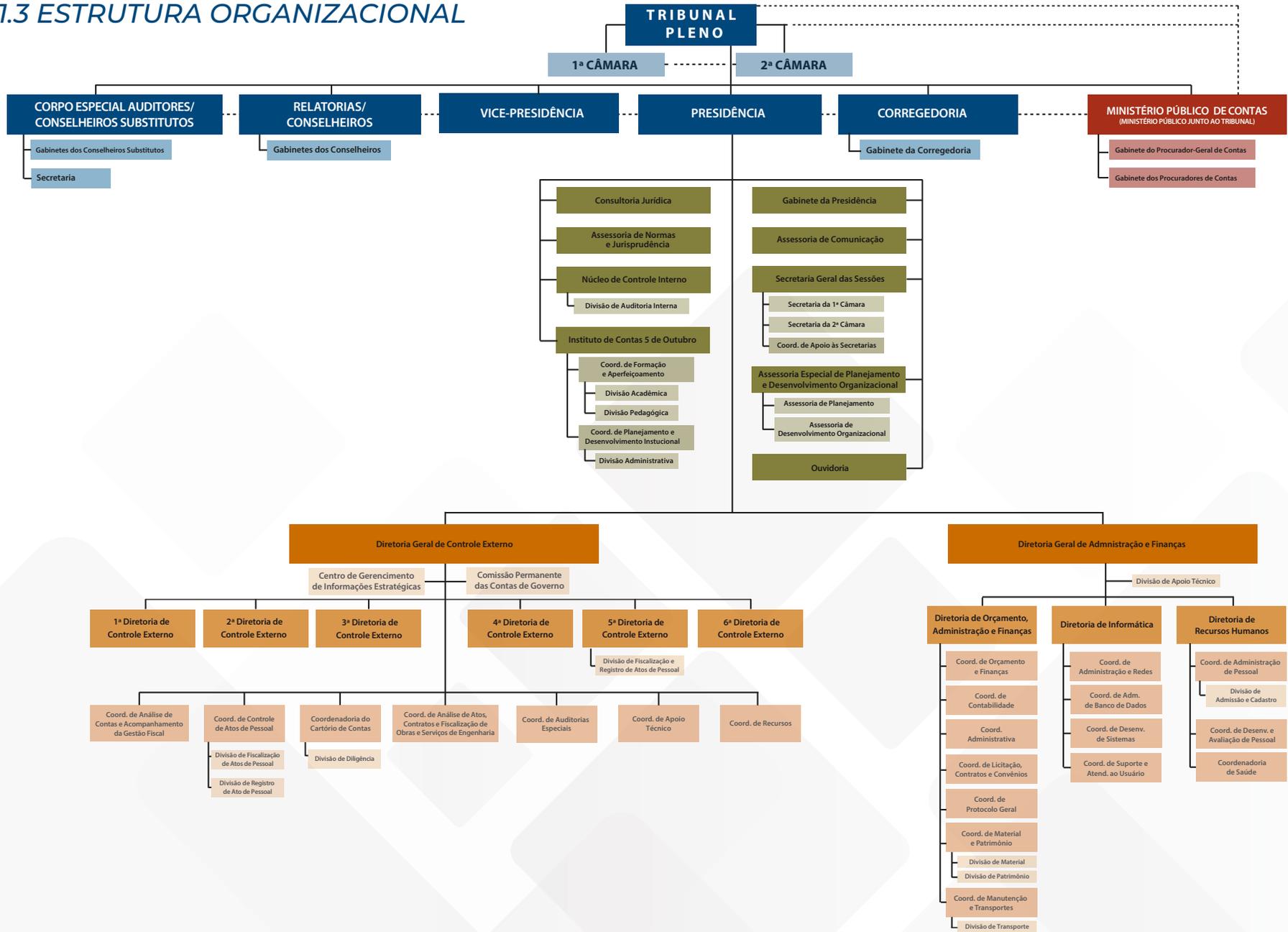


Figura 1 - Estrutura Organizacional - RN N.º 1/2022 - Pleno

2

Plano Estratégico Gestão 2022

O Plano Estratégico - Gestão 2022, tem como diretrizes a fiscalização e os resultados da aplicação dos recursos públicos voltados para o interesse da sociedade. Seu propósito é chegar aos resultados estabelecidos na gestão biênio 2021-2022. Todos os esforços estão direcionados ao alcance dos objetivos e metas definidas no Plano de longo prazo, traduzidas em iniciativas estratégicas¹, alinhadas aos recursos organizacionais.

O plano de gestão foi elaborado pela comissão de gestão estratégica e equipe técnica do Tribunal, analisando a Matriz SWOT², considerando as principais oportunidades, ameaças, pontos fortes e fraquezas, Identidade Institucional e Mapa Estratégico, constantes no Plano Estratégico 2016-2021, o qual teve como referência as diretrizes da ATRICON.

As iniciativas estratégias definidas no plano, buscam alcançar os resultados esperados por meio de ações sistemáticas e contínuas de monitoramento e controle, visando garantir o cumprimento das metas estabelecidas.

¹ Nome genérico dado para programas, projetos ou ações voltadas ao alcance de objetivos estratégicos a partir do desdobramento da estratégia.

² SWOT é uma sigla do idioma inglês, na qual representa: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), representando os principais fatores identificados no decorrer do Diagnóstico Organizacional.

2.1 CONCEITOS

Os principais conceitos adotados como referência para a elaboração do Plano Estratégico – Gestão 2022, do biênio 2021-2022, constam a seguir:

“Planejamento Estratégico - é uma técnica administrativa que, através da análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através desta consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos”. (Fischmann e Almeida, 1990);

“Planejar - é decidir antecipadamente aquilo que deve ser feito, como fazer, quando fazer e quem deve fazer” (Koontz, O’Donnell);

Negócio - é a área de atuação da organização; é explicitar o espaço que a Instituição ocupa ou pretende ocupar em relação às demandas sociais no seu âmbito de atuação;

Missão - consiste na razão da existência da organização e na delimitação de suas atividades dentro do espaço que deseja ocupar em relação às demandas de responsabilidade do poder público. Ela é sempre estabelecida nos fins e não nos meios. O principal papel da Missão é orientar e inspirar as pessoas que trabalham na instituição e de comunicar a forma como pretende atuar;

Visão de Futuro - é definida como uma projeção: uma imagem ambiciosa, projetada no futuro, do lugar que se pretende que a organização venha a ocupar. Situação futura desejável, que esteja relacionada ao cidadão e à sociedade e que seja, de alguma maneira, notavelmente melhor que a situação atual. Declaração do que você quer que a sua instituição seja no futuro;

Valores - são preceitos básicos estabelecidos que devem balizar as ações e as políticas da instituição, na busca da realização da sua visão de futuro. Constituem a base de sustentação de todas as ações dos membros e servidores da instituição;

Objetivos - constitui a mola mestra da administração; a focalização para onde devem convergir todos os esforços da organização; o ponto onde as realizações deverão levar. Os planos constituem os meios para se chegar até esse ponto, porém, os objetivos fazem parte de um contexto mais amplo: a missão, a visão e os valores da organização;

Indicadores - é um meio simples e efetivo para medir as realizações ou resultados de determinado objeto, evidenciando a eficiência (meio) e a eficácia (resultado);

Meta - é o estabelecimento do compromisso da organização para o alcance dos objetivos em quantidade e prazo.

Alta administração - representada pelas instâncias responsáveis pelas funções de direcionamento, avaliação e monitoramento, normalmente representadas pelo presidente e membros do Tribunal de Contas;

Governança pública - compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e *accountability* postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

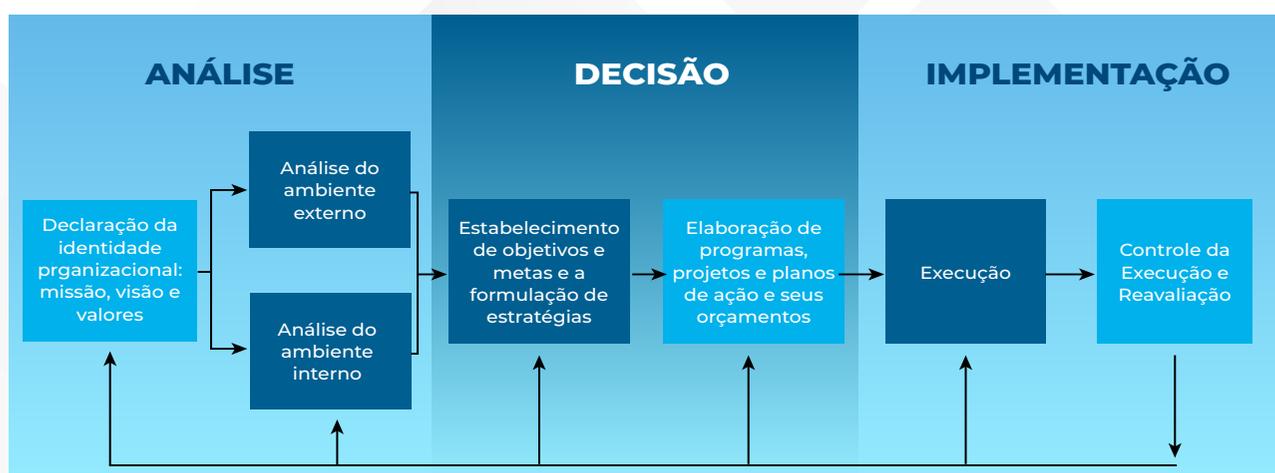
Compliance público - alinhamento e adesão a valores, princípios e normas para sustentar e priorizar o interesse público em relação ao interesse privado;

Gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos;

Gestão estratégica - conjunto de decisões estratégicas adotadas para que a organização aloque os recursos disponíveis de forma a alcançar os resultados desejados.

2.2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para elaboração do Plano Estratégico deste Tribunal, pautou-se em fundamentos teóricos do Balanced Scorecard - BSC, conforme ilustra figura abaixo:



Autores: Robert S. Kaplan e David P. Norton

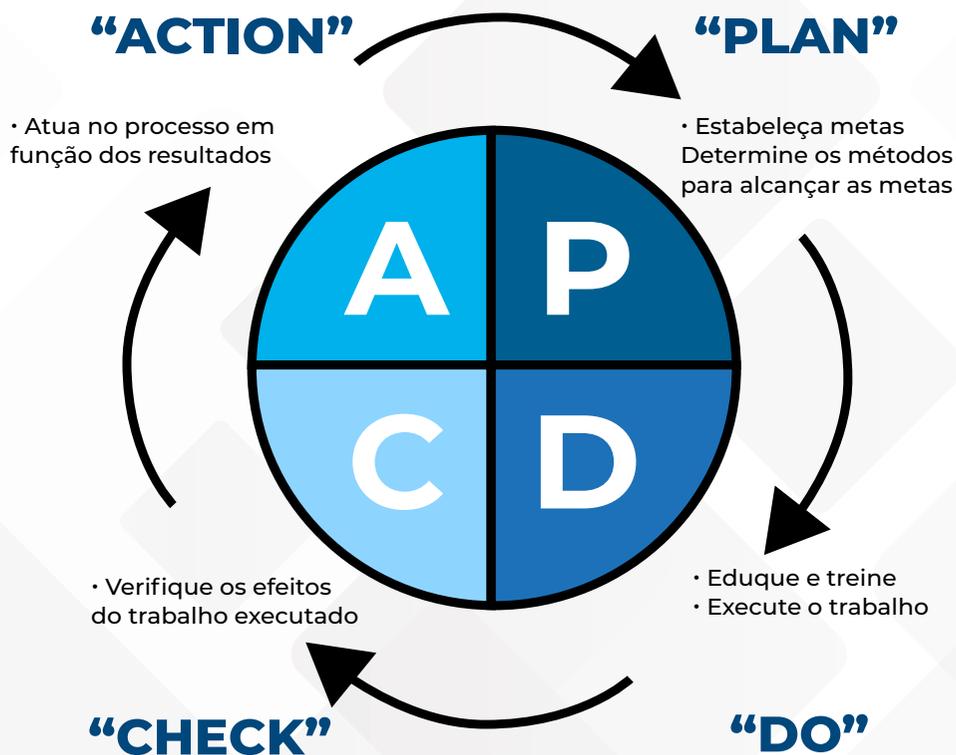
Figura 2 - Método Balanced Scorecard – BSC

2.2.1 MÉTODO DE GERENCIAMENTO

O método de gerenciamento para executar as ações do plano, será o “PDCA”, representado na figura 02 - “Método de Gerenciamento”.

Sua implementação segue as seguintes etapas:

- planejar a partir de metas e ações;
- executar as ações planejadas e capacitar a equipe;
- acompanhar o resultado das metas através de indicadores;
- avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso.



Fonte: Gerenciamento pelas Diretrizes - Vicente Falconi

Figura 3 - Processo de Implementação das Estratégias

O Plano Estratégico – gestão 2022 está organizado de forma a facilitar o seu gerenciamento: é composto de 14 objetivos estratégicos, com indicadores e metas distribuídos em 29 projetos, detalhados em entregas, responsáveis e prazos. Para cada projeto foi designado um responsável, formado por um grupo de trabalho composto por membros e servidores.

O monitoramento do Plano de Gestão será realizado por meio de reuniões do Comitê Institucional de Governança (CIG) e Reuniões de Análise de Projetos (RAP).

A ferramenta de monitoramento e controle, receberá os dados do plano e dos projetos, (entregas, responsáveis e datas), o que possibilitará a análise dos trabalhos desenvolvidos no período, demonstrando a evolução da execução.

A aplicação do método de gerenciamento, com a participação da alta administração e equipe técnica possibilitará a efetiva implantação do Plano Estratégico - ano 2022. O Ciclo PDCA ajuda a fazer o controle contínuo, contribuindo para sua implantação e a correção de rumos, sempre que necessário.

3

Identidade Institucional

NEGÓCIO

Controle Externo

MISSÃO

Satisfazer as necessidades da sociedade, quanto à correta aplicação dos recursos públicos, garantindo um transparente, eficiente e eficaz sistema de fiscalização da gestão pública.

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida como instituição de excelência no controle da gestão e dos recursos públicos.



VALORES

- **Ética:** agir com moralidade, legitimidade e impessoalidade.
- **Compromisso:** assumir e respeitar a missão institucional e agir visando alcançar seus objetivos.
- **Qualidade:** assegurar a eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.
- **Profissionalismo:** associar conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais inerentes às atividades desenvolvidas pela instituição.
- **Agilidade:** atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do controle externo.
- **Transparência:** tornar acessível a todos, com clareza, os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.



4

Mapa Estratégico

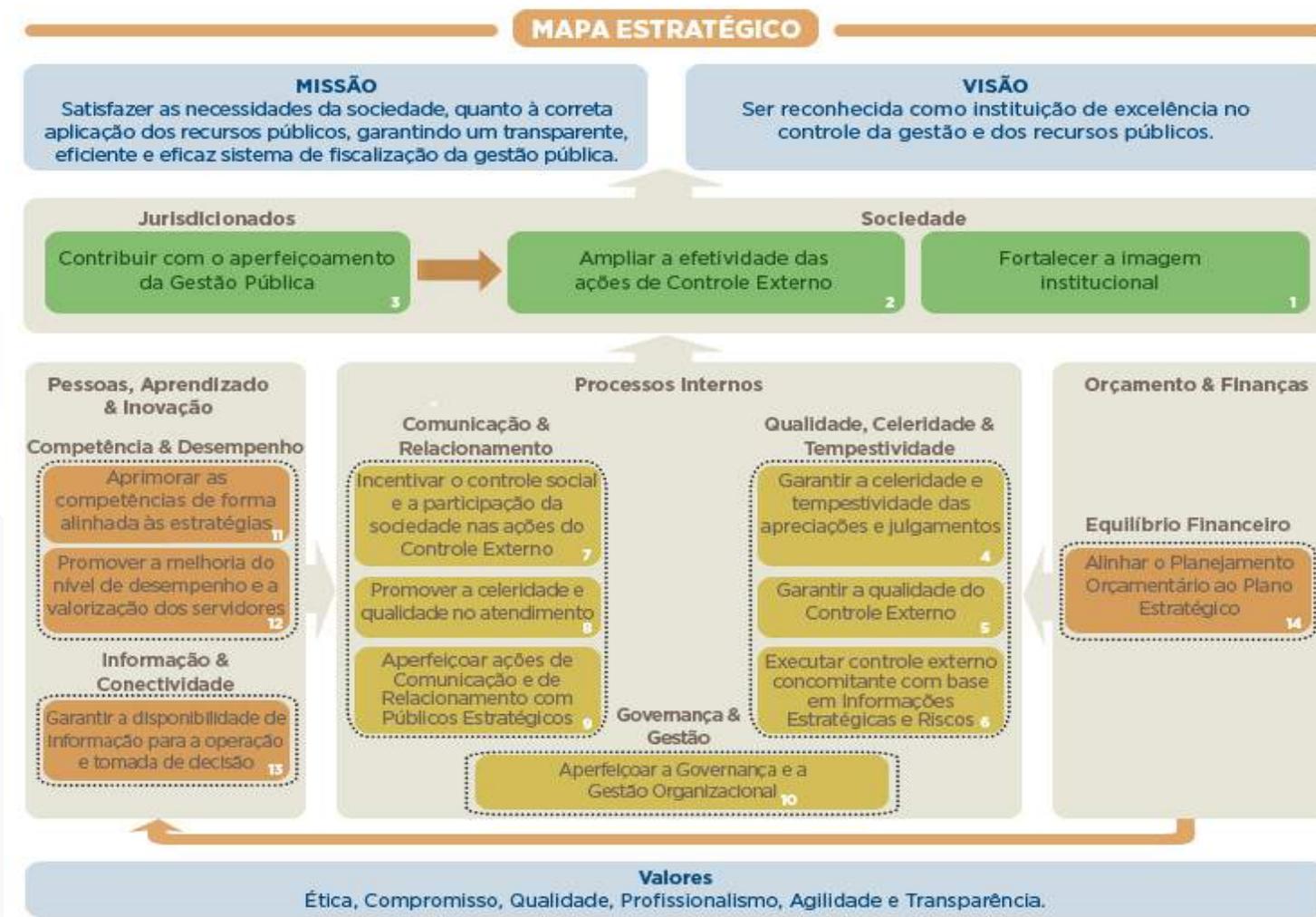


Figura 4 - Mapa Estratégico do TCE/TO



Perspectiva: **sociedade**

4.1 PERSPECTIVA: SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - Fortalecer a imagem institucional

PROJETO 1.1 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE E JURISDICIONADOS

Objetivo do projeto:	Avaliar o nível de satisfação da sociedade e demais públicos estratégicos, com os serviços prestados pelo Tribunal.		
Indicador:	Índice de confiança da sociedade e demais públicos estratégicos na atuação do TCE/TO.		
Meta:	Alcançar no mínimo o índice de 60% de confiança dos públicos estratégicos nas pesquisas bianuais, até dezembro de 2022.	Gerente: Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer a confiança dos públicos estratégicos na efetividade da atuação do TCE/TO; Propor ações visando o fortalecimento da imagem institucional do TCE/TO, a partir dos resultados descritos nos relatórios da pesquisa. 		
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.		
Grupo de trabalho:	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Dhenia Gerhardt, Flávio Brito Teixeira e Silva, Wemerson Rodrigues Figueira e Kamilla Sousa de Oliveira.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Pesquisa de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE/TO.	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares	03.03.22	30.06.22
Plano de melhorias a partir do resultado da pesquisa.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	01.08.22	19.12.22

PROJETO 1.2 – TCE NA MÍDIA

Objetivo do projeto:	Obter reconhecimento positivo da mídia e, consequentemente, da sociedade, contribuindo para a melhoria da imagem institucional.	
Indicador:	Índice de reconhecimento na mídia.	
Meta:	Alcançar no mínimo 75% das menções positivas em relação às ações do TCE/TO nos veículos de comunicação do Estado do Tocantins, até dezembro de 2022.	Gerente: Dhenia Gerhardt
Iniciativa Estratégica:	Definir estratégias para mitigar potenciais impactos das decisões e ações do TCE/TO junto à sociedade e demais públicos estratégicos.	
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.	
Grupo de trabalho:	Dhenia Gerhardt, Adriana Maria Gonçalves Borges, Fernando Ferreira Passos, Lauri Meyer e Vilmara da Silva Bianchi Costa.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Relatório sobre os impactos positivos e negativos na mídia.	Lauri Meyer	07.01.22	19.12.22
Notícias com ênfase na fiscalização e nos resultados do TCE para a sociedade, humanizando a forma de comunicar.	Fernando Ferreira Passos	17.02.22	19.12.22
Vídeos com ênfase na fiscalização e nos resultados do TCE para a sociedade, humanizando a forma de comunicar.	Vilmara da Silva Bianchi Costa	17.02.22	19.12.22
Campanhas institucionais com ênfase na aproximação com o cidadão, humanizando a forma de comunicar e utilizando as diferentes e atuais linguagens dos meios digitais.	Dhenia Gerhardt	03.03.22	19.12.22

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - Ampliar a efetividade das ações de Controle Externo

PROJETO 2.1 – BENEFÍCIOS AUFERIDOS EM FUNÇÃO DA ATUAÇÃO DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Auferir os benefícios em decorrência das ações de controle externo.	
Iniciativa Estratégica:	Implantar metodologia de aferição do resultado/benefício das ações de fiscalização.	
Patrocinador:	Wemerson Rodrigues Figueira.	Gerente: Carolina Vieira de Paula
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Carolina Vieira de Paula, Vanus Giroldo Brito, Fernando Zucuni Martini e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Metodologia de aferição do resultado/benefício das ações de fiscalização, aprovada em pleno.	Carolina Vieira de Paula	07.01.22	14.02.22
Proposta de capacitação específica para os servidores da área fim, acerca da mensuração dos benefícios.	Carolina Vieira de Paula	14.02.22	14.02.22
Sistema dos benefícios, acompanhado junto à equipe de desenvolvedores, na conformidade dos requisitos técnicos previamente encaminhados.	Vanus Giroldo Brito	14.02.22	19.05.22
Plano de implantação da metodologia de aferição dos benefícios das ações de controle externo.	Carolina Vieira de Paula	16.05.22	06.06.22
1ª etapa do Plano de Implantação da metodologia de aferição dos benefícios das ações de controle externo, implementada.	Carolina Vieira de Paula	06.06.22	19.12.22

DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO





Perspectiva: **jurisdicionados**

4.2 PERSPECTIVA: JURISDICIONADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - Contribuir com o aperfeiçoamento da Gestão Pública

PROJETO 3.1 – MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Buscar eficiência no cumprimento das decisões do TCE/TO.	
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Criar ferramenta para gerenciamento das recomendações e determinações decorrentes das fiscalizações; • Definir critério para seleção e escolha das recomendações e determinações a serem monitoradas. 	
Patrocinador:	Wemerson Rodrigues Figueira.	Gerente: Carolina Vieira de Paula
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Carolina Vieira de Paula, Vanius Giroldo Brito, Fernando Dias Arruda, Fernando Zucuni Martini e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Normativo da sistemática de acompanhamento das recomendações e determinações das fiscalizações, aprovado em pleno.	Carolina Vieira de Paula	07.01.22	29.04.22
Requisitos para desenvolvimento do sistema de gerenciamento das recomendações e determinações das fiscalizações, atualizado.	Carolina Vieira de Paula	07.01.22	29.04.22
Proposta de capacitação para servidores da área fim, sobre sistemática de acompanhamento das recomendações e determinações das fiscalizações.	Carolina Vieira de Paula	02.05.22	02.05.22
Comunica - Sistema de acompanhamento das recomendações e determinações das fiscalizações, acompanhado junto a equipe de desenvolvedores, na conformidade dos requisitos técnicos previamente atualizados.	Vanius Giroldo Brito	02.05.22	03.11.22
Plano de implantação da metodologia de acompanhamento das recomendações e determinações das fiscalizações.	Carolina Vieira de Paula	03.11.22	19.12.22

PROJETO 3.2 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE AGENTES PÚBLICOS

Objetivo do projeto:	Capacitar agentes públicos do Estado do Tocantins, desenvolvendo competências para o exercício de suas atividades, visando orientá-los para uma correta aplicação dos recursos públicos.		
Indicador:	Índice de execução do plano de qualificação dos jurisdicionados.		
Meta:	Executar, no mínimo, 90% do plano de capacitação voltado aos jurisdicionados, até dezembro de 2022.	Gerente:	Márcia de Carvalho Ribeiro
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Atualizar a matriz de conhecimentos básicos do Plano Anual de Capacitação; • Revisar o Plano Anual de Formação e Capacitação; • Buscar parcerias para assegurar recursos orçamentários, humanos e tecnológicos para a execução do Plano Anual de Formação e Capacitação. 		
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.		
Grupo de trabalho:	Márcia de Carvalho Ribeiro e Karin T. Dias.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Matriz de conhecimentos básicos para capacitação dos jurisdicionados.	Karin T. Dias	07.01.22	25.02.22
Plano Anual de Formação e Capacitação, atualizado.	Karin T. Dias	07.01.22	25.02.22
Parcerias com instituições/entidades.	Márcia de Carvalho Ribeiro	07.01.22	19.12.22
Conteúdo voltado a capacitação dos jurisdicionados disponibilizado para a Comunicação.	Karin T. Dias	07.01.22	19.12.22
Capacitação contínua de agentes públicos.	Márcia de Carvalho Ribeiro	07.02.22	19.12.22

EVENTOS COM JURISDICIONADOS



Encontro para orientações aos gestores estaduais



Curso sobre mudanças na execução orçamentária



Encontro para incentivar o empreendedorismo na gestão pública



Webinário: Fomentando o Controle Social



**Perspectiva:
processos
internos**

4.3 PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - Garantir a celeridade e tempestividade das apreciações e julgamentos

PROJETO 4.1. – ELIMINAÇÃO E CONTROLE DO ESTOQUE DE PROCESSOS

Objetivo do projeto:	Assegurar a eliminação e controle do estoque de processos do TCE/TO.
Indicador:	Índice de processos finalísticos em estoque.
Meta:	Reduzir no decorrer de 2022, 80% do estoque dos processos autuados até o ano de 2020.
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizar estoque de processos do TCE/TO; • Adotar medidas para eliminação do estoque de processos.
Patrocinador:	Cons. Corregedor Severiano José Costandrade de Aguiar.
Grupo de trabalho:	Heliar Rosa Peu, Isadora Carneiro Alencar Rastoldo e Edmilson Gemelli Dantas Neto.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Relatório dos processos finalísticos parados nas unidades.	Heliar Rosa Peu	03.03.22	19.12.22
Indicadores de controle dos processos finalísticos em estoque por distribuição.	Heliar Rosa Peu	03.03.22	19.12.22
Notificação dos processos finalísticos parados nas unidades.	Heliar Rosa Peu	03.03.22	19.12.22
Diligências nas unidades.	Heliar Rosa Peu	03.03.22	19.12.22

PROJETO 4.2. – TEMPESTIVIDADE DOS PROCESSOS DO CONTROLE EXTERNO

Objetivo do projeto:	Aumentar a efetividade da atuação do Tribunal, aprimorando os procedimentos e práticas de controle externo, visando o cumprimento dos prazos.
Indicadores:	<ul style="list-style-type: none">• Índice de processos de prestação de contas de prefeito consolidadas apreciados no prazo.• Índice de processos de representações/expedientes (cautelar) apreciados no prazo.• Índice de processos de tomada de contas especial apreciados no prazo.• Índice de processos de auditorias de regularidade apreciados no prazo.
Metas:	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizar a apreciação de 100% dos processos de prestação de contas de prefeito consolidadas até o final do exercício seguinte ao da atuação, até dezembro de 2022.• Fiscalizar a apreciação de 100% dos processos de representações/expedientes (cautelar), quanto ao julgamento de mérito, até 2 meses da concessão da cautelar, e quanto a decisão pela concessão ou não, imediato, até dezembro de 2022.• Fiscalizar a apreciação de 100% dos processos de tomada de contas especial, até 9 meses da sua atuação no TCE, até dezembro 2022.• Fiscalizar a apreciação e julgamento de, no mínimo, 70% dos processos de auditorias de regularidade, até 180 dias a contar da conclusão do relatório, até dezembro de 2022.
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none">• Fiscalizar a tempestividade dos processos de prestação de contas de prefeito consolidadas, representação/expedientes (cautelar), tomada de contas especial e auditorias de regularidade para que sejam apreciados dentro do prazo;• Adotar medidas para apreciação dos processos dentro dos prazos.
Patrocinador:	Cons. Corregedor Severiano José Costandrade de Aguiar.
Grupo de trabalho:	Heliar Rosa Peu, Isadora Carneiro Alencar Rastoldo e Edmilson Gemelli Dantas Neto.

PROJETO 4.2. – TEMPESTIVIDADE DOS PROCESSOS DO CONTROLE EXTERNO

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS INÍCIO	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Relatório de acompanhamento de prazo dos processos (prestação de contas de prefeito consolidadas, representação/expedientes (cautelar), tomada de contas especial e auditorias de regularidade).	Heliar Rosa Peu	03.03.22	19.12.22
Indicadores de controle de prazo dos processos (prestação de contas de prefeito consolidadas, representação/expedientes (cautelar), tomada de contas especial e auditorias de regularidade).	Heliar Rosa Peu	03.03.22	19.12.22
Notificação dos processos (prestação de contas de prefeito consolidadas, representação/expedientes (cautelar), tomada de contas especial e auditorias de regularidade), parados nas unidades.	Heliar Rosa Peu	03.03.22	19.12.22
Diligências nas unidades.	Heliar Rosa Peu	03.03.22	19.12.22

PROJETO 4.3 – GESTÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Objetivo do projeto:	Minimizar os conflitos de decisões para que seja dada maior publicidade, facilitando o acesso aos julgamentos.	
Indicador:	Índice de implantação da gestão de jurisprudência.	
Meta:	Implantar 100% das práticas de gestão e rotinas de jurisprudência, até dezembro de 2022.	Gerente: Khênia Rúbia Franco Nunes
Iniciativa Estratégica:	Estruturar a jurisprudência, à luz dos princípios que emanam segurança jurídica, higidez e uniformizações das decisões.	
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.	
Grupo de trabalho:	Cons. Substituto Jesus Luiz de Assunção e Khênia Rúbia Franco Nunes.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Normativo de padronização das ementas, aprovado em pleno.	Khênia Rúbia Franco Nunes	07.01.22	30.06.22
Capacitação para elaboração de ementa, informações e uso sobre o Sistema de Jurisprudência selecionada.	Khênia Rúbia Franco Nunes	07.03.22	30.06.22
Informativo de Jurisprudência publicado.	Khênia Rúbia Franco Nunes	01.08.22	19.12.22

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - Garantir a qualidade do Controle Externo

PROJETO 5.1 – GESTÃO DA QUALIDADE DOS PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo do projeto:	Garantir a qualidade dos processos de controle externo, visando a efetividade das decisões do Tribunal.	
Indicador:	Índice de cumprimento dos padrões de qualidade dos processos de controle externo.	
Meta:	Garantir a aderência de no mínimo 80% dos processos de controle externo supervisionados aos padrões de qualidade (90% de conformidade ao <i>checklist</i>), até dezembro de 2022.	Gerente: Wemerson Rodrigues Figueira
Iniciativa Estratégica:	Implantar sistemática de controle de qualidade, contemplando a definição de práticas, métodos e critérios de avaliação.	
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.	
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Thiago Dias de Araújo e Silva, Juxson Alves Pereira, Fernanda Almeida Correa Antunes e Humberto Luiz Falcão Coelho Junior.	

PROJETO 5.1 – GESTÃO DA QUALIDADE DOS PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (atos de pessoal).	Fernanda Almeida Correa Antunes	30.04.22	19.12.22
Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (recursos).	Humberto Luiz Falcão Coelho Junior	30.04.22	19.12.22
Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (análise de contas).	Juxson Alves Pereira	30.04.22	19.12.22
Avaliação da qualidade da análise dos processos de controle externo (licitações e contratos).	Thiago Dias de Araújo e Silva	30.04.22	19.12.22

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06 - Executar controle externo concomitante com base em informações estratégicas e riscos

PROJETO 6.1 – CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE: INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Possibilitar resposta preventiva, tempestiva e efetiva às demandas crescentes e contínuas da sociedade.	
Indicador:	Índice de controle externo concomitante.	
Meta:	Intensificar o controle externo concomitante em relação ao total de fiscalização realizada (concomitante + <i>a posteriori</i>), de forma a representar no mínimo 85% das fiscalizações, até dezembro de 2022.	Gerente: Wemerson Rodrigues Figueira

PROJETO 6.1 – CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE: INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DO TCE/TO

Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> Definir métodos, critérios de risco e rotinas para fiscalização concomitante, por objeto de fiscalização (licitação, pessoal e gestão contábil/fiscal etc.); Implantar metodologia de tratamento e cruzamento de dados de acordo com áreas específicas (licitações, contratos, convênios, atos de pessoal, gestão orçamentária e fiscal) e unidade de informações estratégicas com base na Rede INFOCONTAS.
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Carolina Vieira de Paula e Osli Adriel de Melo Setubal.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Trilhas de Educação automatizadas.	Osli Adriel de Melo Setubal	01.02.22	30.06.22
Relatórios de inteligência por meio de cruzamento de dados de áreas específicas (licitações, contratos, convênios, atos de pessoal, gestão orçamentária e fiscal), bem como base de dados disponibilizados através da Rede INFOCONTAS.	Osli Adriel de Melo Setubal	01.02.22	19.12.22
Informes com levantamento de dados para unidades específicas do TCE.	Osli Adriel de Melo Setubal	01.02.22	19.12.22
Metodologia da matriz de risco para planejamento da fiscalização.	Osli Adriel de Melo Setubal	03.03.22	31.05.22
Metodologia para gerenciamento e controle da qualidade do controle externo concomitante.	Carolina Vieira de Paula	15.03.22	19.12.22

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07 - Incentivar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo

PROJETO 7.1 – APRIMORAMENTO DA OUVIDORIA DO TCE

Objetivo do projeto:	Realizar ações de fortalecimento da Ouvidoria do Tribunal, com foco na participação do cidadão visando o fortalecimento do Controle Social e da transparência pública.		
Indicador:	Índice de satisfação dos cidadãos com o atendimento da Ouvidoria.		
Meta:	Alcançar no mínimo 70% de satisfação dos cidadãos com o atendimento da Ouvidoria, até dezembro de 2022.	Gerente:	Kamilla Sousa de Oliveira
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidar a Ouvidoria do TCE, como instrumento de interação com a sociedade (RESOLUÇÃO CONJUNTA ATRICON-CCOR nº 02/2014); • Realizar ações de incentivo e orientação à denúncia, incluindo publicações e informativos; • Realizar ações de estímulo ao Controle Social e à Transparência; • Sistematizar os procedimentos internos para o acolhimento das manifestações dos cidadãos. 		
Patrocinador:	Cons. Ouvidor Manoel Pires dos Santos.		
Grupo de trabalho:	Cons. Ouvidor Manoel Pires dos Santos e Kamilla Sousa de Oliveira.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Sistema para acolhimento das manifestações da Ouvidoria, atualizado.	Kamilla Souza de Oliveira	08.02.22	30.06.22

PROJETO 7.1 – APRIMORAMENTO DA OUVIDORIA DO TCE

Conteúdo para Assessoria de Comunicação sobre as ações e os canais de atendimento da Ouvidoria.	Kamilla Souza de Oliveira	22.02.22	19.12.22
Encontros de aprimoramento das Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ATRICON).	Cons. Manoel Pires dos Santos	22.02.22	19.12.22
Concurso “Fiscalize em 1 minuto”.	Kamilla Souza de Oliveira	20.04.22	19.12.22
Ações de estímulo Controle Social e Transparência.	Kamilla Souza de Oliveira	14.03.22	19.12.22
Metas e indicadores de atendimento de prazos das demandas da Ouvidoria.	Kamilla Souza de Oliveira	30.03.22	19.12.22
Pesquisa de Satisfação das manifestações da Ouvidoria.	Kamilla Souza de Oliveira	30.03.22	19.12.22
Redesigner do layout da página Ouvidoria.	Kamilla Souza de Oliveira	30.03.22	19.12.22

PROJETO 7.2 – PROGRAMA FOMENTANDO O CONTROLE SOCIAL

Objetivo do projeto:	O Programa tem por objetivo a realização de ações educativas ou de orientação, contribuindo para o fortalecimento do Controle Social na sociedade e suas representações.	
Indicador:	Números de representantes da sociedade habilitados para exercer o controle social.	
Meta:	Realizar ações educativas ou de orientação, contribuindo para o fortalecimento do Controle Social em 60% dos municípios tocantinenses, para no mínimo 2 representantes da sociedade local, até dezembro de 2022.	Gerente: Márcia de Carvalho Ribeiro

PROJETO 7.2 – PROGRAMA FOMENTANDO O CONTROLE SOCIAL

Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Buscar parcerias para assegurar recursos orçamentários, humanos e tecnológicos para a execução do Plano Anual de Formação e Capacitação; • Realizar ações educativas e de orientação para o fortalecimento da gestão participativa, do Controle Social e da transparência pública.
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.
Grupo de trabalho:	Cons. André Luiz de Matos Gonçalves, Márcia de Carvalho Ribeiro, Daniela Olivo e Karin T. Dias.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Acordo de Cooperação Técnica com universidades públicas e privadas.	Daniela Olivo	07.01.22	19.12.22
Projeto de Formação de Agentes de Controle Social/Observatório de políticas públicas, implementado.	Karin T. Dias	14.03.22	18.04.22
Ciclo de palestras voltadas aos cidadãos para exercerem o controle social.	Márcia de Carvalho Ribeiro	18.04.22	19.12.22
Conteúdo voltado ao Controle Social disponibilizado para Comunicação.	Daniela Olivo	18.04.22	19.12.22
Desenvolvimento de habilidades técnicas para manuseio dos sistemas e ferramentas de controle do Tribunal de Contas.	Márcia de Carvalho Ribeiro	18.04.22	19.12.22

PROJETO 7.3 – TCE CIDADÃO - INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL

Objetivo do projeto:	Aproximar o TCE/TO da sociedade e estimular a cultura da participação cidadã.	
Indicador:	Número de encontros realizados.	
Meta:	Realizar no mínimo 3 (três) encontros nas principais cidades do estado, até dezembro de 2022.	Gerente: Márcia Barbosa

PROJETO 7.3 – TCE CIDADÃO - INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL

Iniciativa Estratégica:	<ul style="list-style-type: none"> Relizar encontros nas principais cidades do estado, com vistas a aproximar o TCE/TO da sociedade, estimulando a cultura da participação cidadã. 		
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.		
Grupo de trabalho:	Cantunilia Neves Araújo, Márcia Barbosa e Dhenia Gerhardt.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Checklist dos eventos.	Márcia Barbosa	24.02.22	04.03.22
Cronograma dos encontros aprovado com o presidente.	Márcia Barbosa	03.03.22	20.04.22
Grupo de trabalho.	Márcia Barbosa	03.03.22	20.04.22
Programação dos encontros.	Márcia Barbosa	07.03.22	20.04.22
Parcerias e apoios definidos.	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho	14.03.22	20.04.22
Equipe de realização in loco.	Márcia Barbosa	21.03.22	20.04.22
Ofício aos parceiros.	Márcia Barbosa	20.04.22	29.04.22
Ofício encaminhado para as prefeituras das cidades contempladas.	Márcia Barbosa	20.04.22	06.05.22
Conteúdos digitais (cards, banners e hot site).	Dhenia Gerhardt	06.05.22	31.05.22
Ofício enviado aos representantes das instituições convidadas.	Márcia Barbosa	06.05.22	31.05.22
Encontros divulgados.	Dhenia Gerhardt	06.05.22	01.07.22

PROJETO 7.3 – TCE CIDADÃO - INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL

Encontro de Araguaína realizado.	Márcia Barbosa	02.06.22	02.06.22
Encontro de Gurupi realizado.	Márcia Barbosa	23.06.22	23.06.22
Encontro de Palmas realizado.	Márcia Barbosa	30.06.22	30.06.22

PROJETO 7.4 – TCE CIDADÃO – NA ESCOLA

Objetivo do projeto:	Levar informações e orientações sobre as atribuições do Tribunal de Contas, aos estudantes das escolas públicas municipais.		
Indicador:	Índice de escolas públicas municipais contempladas.		
Meta:	Orientar os estudantes do 6º ao 9º ano, sobre as atribuições do Tribunal de Contas, atingido no mínimo 45 escolas públicas municipais, nos 8 municípios contempladas, até dezembro de 2022.	Gerente:	Márcia Barbosa
Iniciativa Estratégica:	<ul style="list-style-type: none"> Realizar ações educativas e de orientação sobre as atribuições do Tribunal de Contas para os estudantes das escolas públicas municipais. 		
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.		
Grupo de trabalho:	Márcia Barbosa, Dhenia Gerhardt e Kamilla Souza de Oliveira.		

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Tablets, e-readers e troféus para premiação.	Márcia Barbosa	03.03.22	30.06.22
Levantamento junto à secretaria municipal de educação sobre quais escolas possuem tecnologia adequada para a adesão ao projeto.	Márcia Barbosa	07.03.22	21.03.22
Autorização para realização do concurso de redação e vídeo, via processo.	Dhenia Gerhardt	07.03.22	09.04.22
Regulamento para premiação dos alunos.	Márcia Barbosa	07.03.22	09.04.22

PROJETO 7.4 – TCE CIDADÃO – NA ESCOLA

Cronograma de exibição do conteúdo.	Márcia Barbosa	07.03.22	12.04.22
Cartilha com informações e orientações pautada em uma linguagem compatível com a faixa etária dos estudantes.	Márcia Barbosa	07.03.22	07.05.22
Vídeoaula sobre as atribuições do Tribunal de Contas e incentivo ao controle social.	Dhenia Gerhardt	07.03.22	06.05.22
Edital do concurso de redação e vídeo.	Kamilla Souza de Oliveira	01.04.22	26.04.22
Divulgação do projeto nas redes sociais do Tribunal, da prefeitura e das escolas.	Dhenia Gerhardt	10.05.22	30.11.22
Evento de lançamento oficial.	Márcia Barbosa	17.05.22	27.05.22
Vídeoaula e cartilha disponibilizadas para as unidades de Ensino contempladas.	Márcia Barbosa	27.05.22	27.05.22
Exibição do conteúdo nas escolas.	Márcia Barbosa	30.05.22	10.06.22
Análise com relatório final dos trabalhos selecionados pela comissão do TCE.	Márcia Barbosa	04.07.22	08.07.22
Mostra dos produtos selecionados pela comissão.	Márcia Barbosa	25.07.22	26.08.22
Premiação dos produtos classificados.	Márcia Barbosa	11.08.22	11.08.22

PROJETO 7.5 – TCE CIDADÃO – BEM-VINDO AO TCE

Objetivo do projeto:	Aproximar o TCE/TO de estudantes e profissionais da imprensa, por meio de encontros virtuais ou físicos, com a divulgação do papel da Corte, ferramentas e sistemas disponíveis para acesso público, estimulando, assim, a participação cidadã na gestão pública.		
Indicador:	Número de encontros realizados.		
Meta:	Realizar 4 (quatro) encontros com estudantes e/ou profissionais da imprensa, até dezembro de 2022.	Gerente:	Dhenia Gerhardt
Iniciativa Estratégica:	<ul style="list-style-type: none"> Realizar encontros com os estudantes e profissionais da imprensa, por meio virtual ou físico, com a divulgação do papel da Corte, e as ferramentas de incentivo à participação cidadã. 		

PROJETO 7.5 – TCE CIDADÃO – BEM-VINDO AO TCE

Patrocinador: Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.

Grupo de trabalho: Márcia Barbosa e Dhenia Gerhardt.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Checklist dos encontros.	Adriana Borges	24.03.22	20.04.22
Programação dos encontros.	Dhenia Gerhardt	04.04.22	15.04.22
Relação dos expositores.	Márcia Barbosa	04.04.22	22.04.22
Processo no Sistema Eletrônico (SEI) com as providências a serem tomadas a depender da modalidade.	Dhenia Gerhardt	04.04.22	30.11.22
Contato com as unidades de ensino.	Márcia Barbosa	30.05.22	30.11.22
Conteúdos para redes sociais.	Vilmara Bianchi	01.06.22	30.11.22
Conteúdos para site e intranet.	Fernando Passos	01.06.22	30.11.22
Conteúdos de endomarkting.	Adriana Borges	01.06.22	30.11.22
Encontros realizados.	Dhenia Gerhardt	07.06.22	30.11.22

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08 - Promover a celeridade e qualidade no atendimento

PROJETO 8.1 – TCE ACESSÍVEL E A SERVIÇO DO CIDADÃO

Objetivo do projeto: Garantir aos usuários dos serviços do TCE/TO, um atendimento alinhado à Lei nº 13.460/17 (Código de Defesa do Usuário).

Indicador: Índice geral de satisfação dos cidadãos com os atendimentos do TCE/TO.

Meta: Atingir no mínimo 60% de satisfação dos cidadãos com o atendimento do TCE/TO, até dezembro de 2022.

Iniciativa Estratégica: Assegurar a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

Patrocinador: Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.

Grupo de trabalho: Lucas Daniel Vilela Motta, Kamilla Sousa de Oliveira e Dhenia Gerhardt.

PROJETO 8.1 – TCE ACESSÍVEL E A SERVIÇO DO CIDADÃO

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Portal da Transparência do TCE/TO conforme o novo layout.	Lucas Daniel Vilela Motta	07.02.22	18.08.22
Carta de Serviços ao Usuário, atualizada.	Dhenia Gerhardt	10.02.22	19.12.22
Pedidos de acesso à informação respondidos dentro dos prazos da Lei de Acesso a Informação.	Kamilla Sousa de Oliveira	30.03.22	19.12.22



Atendimento ao público

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09 - Aperfeiçoar ações de Comunicação e de Relacionamento com Públicos Estratégicos

PROJETO 9.1 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo do projeto:	Aprimorar a comunicação institucional de acordo com as novas tecnologias e mídias, com o objetivo de facilitar o acesso, o compartilhamento e a disseminação da informação.	
Indicador:	Índice de execução do Plano de Comunicação Institucional.	
Meta:	Executar, anualmente no mínimo, 90% do Plano de Comunicação do TCE/TO até dezembro de 2022.	Gerente: Dhenia Gerhardt
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Assegurar recursos orçamentários, tecnológicos e humanos para execução das ações de comunicação; • Realizar campanhas de comunicação institucional; • Intensificar o relacionamento com públicos estratégicos (incluindo o endomarketing); • Fortalecer a transparência institucional; • Aprimorar as ações de comunicação nas mídias sociais; • Gerenciar as manifestações de comunicação nas mídias sociais. 	
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.	
Grupo de trabalho:	Dhenia Gerhardt, Vilmara Silva Bianchi Costa, Ronaldo Cordeiro de Toledo Gomes, Fernando Ferreira Passos, Lauri Meyer, Adriana Maria Gonçalves Borges e Edivan Oliveira Cavalcante.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Publicações institucionais periódicas e especiais (Boletim Oficial, e-book e relatórios).	Dhenia Gerhardt	07.01.22	19.12.22
<i>Divulgação das capacitações.</i>	Dhenia Gerhardt	07.01.22	19.12.22
Pesquisas, estudos e atendimento de demandas para o Comitê de Comunicação da ATRICON.	Dhenia Gerhardt	07.01.22	19.12.22

PROJETO 9.1 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Conteúdo para radiojornal, disponibilizado.	Vilmara Silva Bianchi Costa	25.01.22	19.12.22
Vídeos para redes sociais com foco na humanização das notícias.	Vilmara Silva Bianchi Costa	17.02.22	19.12.22
<i>Releases</i> para site e intranet com destaque para a área fim e o benefício ao cidadão.	Fernando Ferreira Passos	17.02.22	19.12.22
Podcast do TCE/TO, implantado.	Adriana Maria Gonçalves Borges	24.02.22	19.12.22
Notícias e publicação compartilhadas no Grupo Rede de Comunicação dos TCs.	Dhenia Gerhardt	25.02.22	19.12.22
Sistema automatizado do Boletim Oficial, aprimorado.	Lauri Meyer	02.03.22	19.12.22
Vinheta de abertura e encerramento de sessões e eventos.	Ronaldo Cordeiro de Toledo Gomes	02.03.22	19.12.22
Estúdio de gravação de áudios e vídeos.	Dhenia Gerhardt	02.03.22	19.12.22
Campanhas de endomarketing (comportamento ético, harmonia e atitude; sustentabilidade e divulgação das demais ações).	Adriana Maria Gonçalves Borges	02.03.22	19.12.22
Conteúdo para as listas de transmissão e grupos de Whatsapp otimizados.	Adriana Maria Gonçalves Borges	02.03.22	19.12.22
Informativo semanal eletrônico, com novo formato.	Ronaldo Cordeiro de Toledo Gomes	07.03.22	06.05.22
Cartilha sobre as ferramentas e sistemas do TCE/TO.	Adriana Maria Gonçalves Borges	07.03.22	06.05.22
Divulgação de acesso a ferramentas e sistemas disponibilizados pelo TCE/TO.	Adriana Maria Gonçalves Borges	07.03.22	06.05.22
Estúdio de criação virtual para transmissão das sessões do pleno, das Câmaras e eventos. (Tipo StreamYard).	Edivan Oliveira Cavalcante	07.03.22	19.12.22

PROJETO 9.1 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Profissão Gestor – edições 2022.	Vilmara Silva Bianchi Costa	07.03.22	19.12.22
Conteúdos para redes sociais e display digital disponibilizados, incluindo produtos específicos para o TikTok.	Vilmara Silva Bianchi Costa	07.03.22	19.12.22
Intranet migrada para o wordpress.	Dhenia Gerhardt	07.03.22	19.12.22
Informativo semanal adaptado para as redes sociais.	Ronaldo Cordeiro de Toledo Gomes	14.03.22	14.06.22
Campanha de aproximação com o cidadão, por meio da divulgação da Ouvidoria.	Vilmara Silva Bianchi Costa	04.04.22	19.12.22
TCE Descomplica (conteúdo para redes sociais explicando os principais termos técnicos do Controle Externo, com o objetivo de aproximar o Tribunal da sociedade).	Vilmara Silva Bianchi Costa	04.04.22	19.12.22
Plano Geral da Assessoria de Comunicação, reformulado.	Dhenia Gerhardt	02.05.22	19.12.22

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Cons. Napoleão
Presidente



Adauton Linhares
Cons. Substituto



Cantunília Araújo



Marcelo Olimpio



Renato Duarte



Elane Ataídes



Lilian Cavalcante



Lucas Motta



Lúcia Brandão



Natália Cavallari



Tiago Rodrigues



Ailla Aguiar



OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 - Aperfeiçoar a governança e a gestão organizacional

PROJETO 10.1 – GOVERNANÇA E GESTÃO

Objetivo do projeto:	Implementar os programas e projetos, alinhados aos objetivos estratégicos e em conformidade com os regulamentos, a eficiência e efetividade administrativa, políticas de governança pública com foco nos serviços de interesses da sociedade, por meio dos mecanismos de liderança, estratégia e controle para que o processo de tomada de decisões seja feito de forma estruturada.		
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Atualizar regulamentos do TCE/TO; • Avaliar o desempenho institucional do TCE/TO; • Identificar as principais lacunas elencadas no diagnóstico da ATRICON, do Programa MMD-TC QATC. • Instituir a política de proteção de dados. • Desenvolver ações de fortalecimento do comportamento ético no TCE/TO (adotar práticas de Integridade/Compliance). 		
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.		
Grupo de trabalho:	Cons. Substituto Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Cons. Substituto Aداuton Linhares da Silva, Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Flávio Brito Teixeira e Silva, Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Renato Duarte Bezerra e Nathalia Cavallari C. Aires.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Estrutura Organizacional (alteração do art. 378-A do Regimento Interno).	Cons. Substituto Aداuton Linhares da Silva	07.01.22	30.06.22
Estrutura Organizacional (atualização das atribuições dos órgãos que compõem a estrutura do Tribunal de Contas - Resolução Administrativa TCE/TO n.º 03/2009).	Cons. Substituto Aداuton Linhares da Silva	07.01.22	30.09.22
Concurso Público TCE/TO - 2022.	Cons. Substituto Aداuton Linhares da Silva	07.01.22	30.09.22

PROJETO 10.1 – GOVERNANÇA E GESTÃO

Capacitação em Compliance/Integridade no Setor Público.	Cons. Substituto Fernando Cesar Benevenuto Malafaia	07.02.22	21.02.22
Estoque regulatório de Normas, atualizado.	Khênia Rúbia Franco Nunes	03.03.22	30.06.22
Programa de Integridade/Compliance do TCE/TO (1ª e 2ª fase).	Cons. Substituto Fernando Cesar Benevenuto Malafaia	07.03.22	19.12.22
Política de proteção de dados (LGPD).	Renato Duarte Bezerra	15.03.22	19.12.22
Levantamento da situação atual em relação à última avaliação do MMD – TC QATC.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	21.03.22	30.05.22
Comitê Institucional de Governança (CIG).	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	01.04.22	19.12.22
Plano Estratégico de longo prazo.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	05.04.22	19.12.22

COMITÊ INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA (CIG)



PROJETO 10.2 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA DO TCE/TO

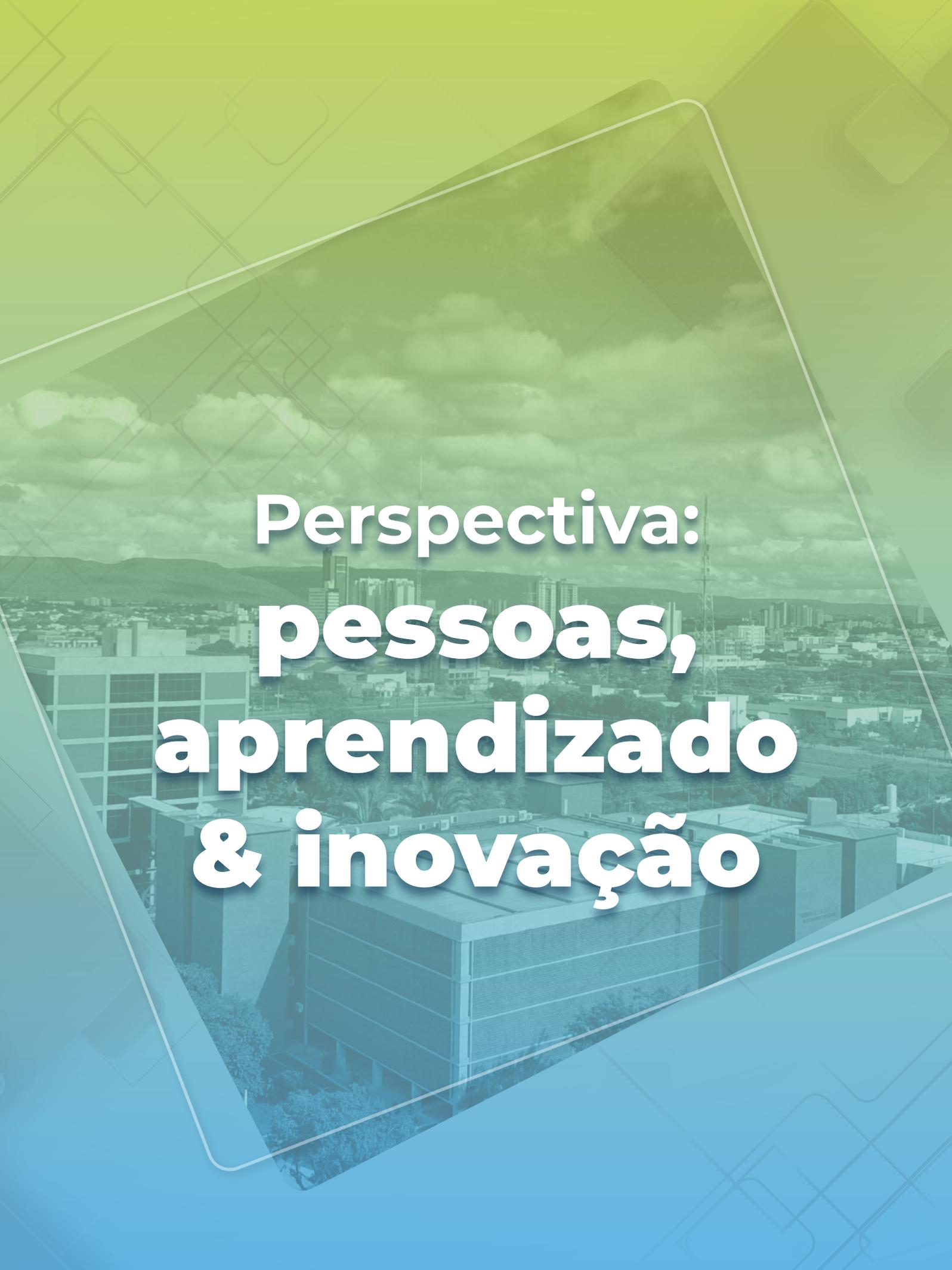
Objetivo do projeto:	Estruturar o sistema de controle interno, observando a legislação, supervisionando as políticas, diretrizes e expectativas da gestão, de modo a enfrentar os riscos na consecução da missão e dos objetivos institucionais.	
Indicador:	% de estruturação do Sistema de Controle Interno.	
Meta:	Estruturar 80% do Sistema de Controle Interno, até dezembro de 2022.	Gerente: Diomar Carneiro Mourão de Pinho
Iniciativa Estratégica:	<ul style="list-style-type: none"> Estruturar o Controle Interno à luz dos princípios da boa governança e da prevenção de riscos. 	
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.	
Grupo de trabalho:	Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Flávio Brito Teixeira e Silva, Ludimila Rodrigues dos Santos Galvão e Luana Bertoldo Cadore.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Cronograma de implantação do Sistema de Controle Interno.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	28.03.22	29.04.22
Portaria definindo as Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	28.03.22	30.06.22
Regulamento do processo de implantação do Sistema de Controle Interno.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	28.03.22	19.08.22
Resolução n.º 01/2021 atualizada, contemplando todas as diretrizes da ATRICON.	Diomar Carneiro Mourão de Pinho	18.04.22	30.09.22
Manual de Rotinas e Procedimentos do Sistema de Controles Internos – processos priorizados.	Flávio Brito Teixeira e Silva.	28.03.22	19.12.22

PROJETO 10.3 – CORREGEDORIA: INSTRUMENTO DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Fortalecer as ações de racionalização e otimização dos serviços fiscalizatórios e de aperfeiçoamento ético dos membros e servidores do TCE/TO, como garantia do instrumento de cidadania, eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.	
Indicador:	Índice de alinhamento da Corregedoria às recomendações da ATRICON.	
Meta:	Implantar, no mínimo, 90% das ações previstas para a estruturação e atividades da Corregedoria, até dezembro de 2022.	Gerente: Heliar Rosa Peu
Iniciativa Estratégica:	<ul style="list-style-type: none"> Estruturar a Corregedoria, tornando-a instrumento de eficiência, eficácia e efetividade das ações de controle externo. 	
Patrocinador:	Cons. Corregedor Severiano José Costandrade de Aguiar.	
Grupo de trabalho:	Heliar Rosa Peu, Isadora Carneiro Alencar Rastoldo e Edmilson Gemelli Dantas Neto.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Sistema de monitoramento da tramitação processual (Tarrafa), implementado.	Heliar Rosa Peu	03.03.2022	31.05.2022
Monitoramento das recomendações, orientações e determinações, a partir dos achados de correições (ordinárias e extraordinárias).	Heliar Rosa Peu	03.03.2022	19.12.2022
Monitoramento do cumprimento das decisões de aplicações de multas.	Heliar Rosa Peu	03.03.2022	19.12.2022
Ferramenta de levantamento e controle das decisões imputativas de débitos.	Heliar Rosa Peu	03.03.2022	19.12.2022
Recomendações do cumprimento das decisões de aplicações de multas.	Heliar Rosa Peu	03.03.2022	19.12.2022
Capacitação por meio da participação nos congressos e encontros específicos para a Corregedoria.	Heliar Rosa Peu	03.03.2022	19.12.2022



**Perspectiva:
pessoas,
aprendizado
& inovação**

4.4 PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO & INOVAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 - Aprimorar as competências de forma alinhada às estratégias

PROJETO 11.1 – APERFEIÇOAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Objetivo do projeto:	Visa desenvolver ações contínuas de capacitação e aperfeiçoamento para membros e servidores de acordo com o diagnóstico das lacunas de competências individuais e coletivas.
Indicador:	Índice de membros e servidores capacitados de forma alinhada à matriz de competências.
Meta:	Desenvolver competências alinhadas à matriz em no mínimo 70% dos membros e servidores em exercício, até dezembro de 2022. Gerente: Márcia de Carvalho Ribeiro
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Atualizar a matriz de conhecimentos básicos do Plano Anual de Formação e Capacitação; • Revisar o Plano Anual de Formação e Capacitação; • Buscar parcerias para assegurar recursos orçamentários, humanos e tecnológicos para a execução do Plano Anual de Formação e Capacitação; • Modernizar a estrutura física, funcional e tecnológica do Instituto de Contas, incluindo o sistema acadêmico, acervo histórico e documental.
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.
Grupo de trabalho:	Márcia de Carvalho Ribeiro, Karin T. Dias, Daniela Olivo e Luiza Paula Leite Landin Macedo.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Matriz de conhecimentos básicos para capacitação para membros e servidores, atualizada.	Karin T. Dias	07.01.22	25.02.22
Plano Anual de Formação e Capacitação, atualizado.	Karin T. Dias	07.01.22	25.02.22

PROJETO 11.1 – APERFEIÇOAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Conteúdo voltado ao Desenvolvimento de Formação Profissional disponibilizado para a comunicação.	Karin T. Dias	07.01.22	19.12.22
Cadastramento dos cursos realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).	Karin T. Dias	07.01.22	19.12.22
Capacitação contínua para membros e servidores.	Márcia de Carvalho Ribeiro	07.01.22	19.12.22
Pesquisa de satisfação da capacitação, aplicada.	Luiza Paula Leite Landin Macedo	07.02.22	19.12.22
Programa de ambientação para servidores e estagiários recém-ingressos (PASE), implementado.	Karin T. Dias	21.02.22	19.12.22
Instituto de Contas 5 de Outubro, reaparelhado.	Daniela Olivo	14.03.22	19.12.22
<i>Redesign</i> do Sistema Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).	Karin T. Dias	04.04.22	30.06.22
<i>Redesign</i> do layout da página do Instituto de Contas 5 de Outubro.	Karin T. Dias	04.04.22	30.06.22
Sistema Acadêmico, adquirido.	Luiza Paula Leite Landin Macedo	04.04.22	19.12.22
Sistema Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), atualizado.	Karin T. Dias	30.06.22	31.08.22

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12 - Promover a melhoria do nível de desempenho e a valorização dos servidores

PROJETO 12.1 – GESTÃO DE DESEMPENHO

Objetivo do projeto:	Melhorias no desempenho dos servidores para o alcance das competências institucionais, técnicas e comportamentais, visando o cumprimento da missão do TCE/TO.		
Indicador:	Índice global do desempenho por resultado dos servidores.		
Meta:	Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores em no mínimo 85%, até dezembro de 2022.	Gerente: Osmarina Rodrigues Andrade	
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver ferramenta de controle de produtividade; • Implantar o teletrabalho; • Gerenciar os resultados da produtividade; • Implementar o Sistema de Gestão de Pessoas; • Desenvolver as competências de liderança. 		
Patrocinador:	Flávio Brito Teixeira e Silva.		
Grupo de trabalho:	Osmarina Rodrigues Andrade, Najla Mansur Braga, Diego Dias Tainha e Janete Gomes.		
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Levantamento de necessidade para o Plano Anual de Formação e Capacitação.	Najla Mansur Braga	07.01.22	31.01.22
Sistema de Gestão de Pessoas.	Osmarina Rodrigues Andrade	07.01.22	30.06.22
Dossiê Eletrônico, digitalizado.	Diego Dias Tainha	07.01.22	29.07.22
Relatórios gerenciais de controle da produtividade.	Najla Mansur Braga	07.02.22	19.12.22

PROJETO 12.1 – GESTÃO DE DESEMPENHO

Normativo do teletrabalho aprovado em Pleno.	Osmarina Rodrigues Andrade	16.02.22	29.04.22
Comitê de Gestão de Pessoas.	Osmarina Rodrigues Andrade	14.03.22	19.12.22
Oficinas de desenvolvimento das competências de liderança.	Najla Mansur Braga	01.08.22	19.12.22
Matriz de competência dos servidores.	Janete Gomes	03.11.22	19.12.22

PROJETO 12.2 – VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO TCE

Objetivo do projeto:	Alcançar a satisfação profissional com qualidade de vida dos membros e servidores.		
Indicador:	Índice de satisfação do clima organizacional.		
Meta:	Alcançar no mínimo 75% de satisfação do clima organizacional, até dezembro de 2022.	Gerente:	Osmarina Rodrigues Andrade
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> Implementar as ações do Programa de Qualidade de Vida; Aplicar a Pesquisa de Clima Organizacional; Elaborar o relatório do resultado da pesquisa. 		
Patrocinador:	Flávio Brito Teixeira e Silva.		
Grupo de trabalho:	Osmarina Rodrigues Andrade, Diego Dias Tainha, Marleide Alexandre Aguiar e Janete Gomes.		

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Pesquisa de satisfação de clima organizacional.	Janete Gomes	15.03.22	19.12.22
Relatório do resultado da pesquisa.	Janete Gomes	15.03.22	19.12.22
Programa de Qualidade de Vida, implementado.	Osmarina Rodrigues Andrade	15.03.22	19.12.22

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13 - Garantir a disponibilidade de informação para a operação e tomada de decisão

PROJETO 13.1 – SATISFAÇÃO DO USUÁRIO INTERNO COM SERVIÇOS DE TI

Objetivo do projeto:	Aperfeiçoar os serviços de suporte, infraestrutura de TI e segurança da informação.	
Indicador:	Índice de satisfação dos usuários de TI.	
Meta:	Obter no mínimo 80% de satisfação dos usuários atendidos pela TI, até dezembro de 2022.	Gerente: Francisco de Assis dos Santos Júnior
Iniciativa Estratégica:	<ul style="list-style-type: none"> Realizar pesquisa de satisfação com os usuários internos dos serviços de TI. 	
Patrocinador:	Flávio Brito Teixeira e Silva.	
Grupo de trabalho:	Francisco de Assis dos Santos Júnior, Fernando Zucuni Martini e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Pesquisa de satisfação dos serviços de TI aplicada.	Francisco de Assis dos Santos	15.03.22	30.11.22
Plano de melhorias a partir do resultado da pesquisa de satisfação dos serviços de TI.	Francisco de Assis dos Santos	15.03.22	30.11.22

PROJETO 13.2 – INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Objetivo do projeto:	Implantar inovações tecnológicas, de forma a alcançar a excelência em tecnologia.
Indicador:	Índice de aprimoramento do parque de sistemas do TCE/TO.

PROJETO 13.2 – INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Meta:	Assegurar em 90% o desenvolvimento dos sistemas do TCE/TO, até dezembro de 2022.	Gerente: Francisco dos Santos Júnior
Iniciativa Estratégica:	Assegurar em 90% o desenvolvimento dos sistemas do TCE/TO, até dezembro de 2022.	
Patrocinador:	Flávio Brito Teixeira e Silva.	
Grupo de trabalho:	Francisco de Assis dos Santos Júnior, Fernando Zucuni Martini, Renata Cristina Lage e Elizabeth Maria Martinho da Silva Rodrigues.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Matriz de priorização de desenvolvimento dos projetos de TI.	Francisco de Assis dos Santos Júnior	02.02.22	15.03.22
Lista de Projetos de Tecnologia de Informação (TI), com proposta de desenvolvimento.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	03.03.22	15.03.22
Plano Diretor de TI (PDTI).	Renata Cristina Lage	04.04.22	30.06.22
Plano Estratégico de TI (PETI).	Francisco de Assis dos Santos Júnior	04.04.22	30.06.22

PROJETO 13.3 – PADRONIZAÇÃO DO LAYOUT DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA

Objetivo do projeto:	Possibilitar a fiscalização hábil nos portais da transparência dos jurisdicionados.
Indicador:	Índice de órgãos dos poderes estadual e municipal com o novo layout do Portal da Transparência.

PROJETO 13.3 – PADRONIZAÇÃO DO LAYOUT DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA

Meta:	Disponibilizar o novo layout do Portal da Transparência para 100% dos órgãos dos poderes estadual e municipal, até dezembro de 2022.	Gerente: Tiago Rodrigues de Moraes
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> Atualizar o layout do Portal da Transparência do TCE/TO; Disponibilizar o novo layout para os órgãos dos poderes estadual e municipal. 	
Patrocinador:	Wemerson Rodrigues Figueira.	
Grupo de trabalho:	Wemerson Rodrigues Figueira, Tiago Rodrigues de Moraes, Francisco de Assis dos Santos Júnior, Fernando Zucuni Martini, Carolina Vieira de Paula, Dhenia Gerhardt e Ana Carolina Ribeiro de Moraes.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Análise do levantamento das obrigações que devem constar no Portal da Transparência em atendimento à LGPD.	Ana Carolina Ribeiro de Moraes	07.02.22	11.03.22
Reuniões técnicas para desenvolvimento e aprovação do novo layout.	Fernando Zucuni Martini	07.02.22	18.08.22
Recomendação para os jurisdicionados utilizarem o novo layout do Portal da Transparência, conforme os padrões estabelecidos.	Carolina Vieira de Paula	11.03.22	18.08.22
Evento de disponibilização do novo layout do Portal da Transparência.	Dhenia Gerhardt	01.06.22	18.08.22
Novo layout do portal da transparência apresentado aos órgãos dos poderes estadual e municipal.	Tiago Rodrigues de Moraes	01.06.22	18.08.22

PROJETO 13.4 – DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SICAP/AP

Objetivo do projeto:

Implementar a nova versão do SICAP/AP com o objetivo de melhorar a estrutura de recebimento de dados, construindo uma interface otimizada, garantindo a consistência e confiabilidade da informação para análises e decisões na fiscalização dos atos de pessoal.

Iniciativas Estratégicas:

- Desenvolver o sistema com base no modelo discutido e aprovado pela Comissão responsável pelo SICAP/AP;
- Otimizar a consistência de recebimento de informações;
- Garantir relatórios mais consistentes e confiáveis para análises técnicas.

Patrocinador:

Cons. Substituto Moisés Vieira Labre.

Gerente:

Tiago Rodrigues de Moraes.

Grupo de trabalho:

Wemerson Rodrigues Figueira, Tiago Rodrigues de Moraes, Fernanda Almeida Corrêa Antunes, Marcus Oliveira Pereira, Warley Ferreira Gois, Ewerton Ferreira Santiago e Klinton Silva Daltio.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
SICAP/AP, desenvolvido conforme modelo aprovado.	Marcus Oliveira Pereira	07.01.22	19.12.22
Regras, relatórios e interface do SICAP/AP, homologados.	Marcus Oliveira Pereira	07.01.22	19.12.22
Versão do SICAP/AP - Concessórios.	Ewerton Ferreira Santiago	07.01.22	31.03.22
Versão do SICAP/AP - Web.	Ewerton Ferreira Santiago	07.01.22	31.03.22
Relatórios gerenciais e de fiscalização, aprimorados.	Marcus Oliveira Pereira	07.01.22	19.12.22

PROJETO 13.4 – DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SICAP/AP

Customização da nova versão do SICAP/AP, por meio de feedback do jurisdicionado/usuário.	Klinton Silva Daltio	07.01.22	19.12.22
--	----------------------	----------	----------

PROJETO 13.5 – DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SICAP/CONTÁBIL ESTADUAL

Objetivo do projeto: Contribuir com a implementação de normas e regras para o recebimento das informações das Unidades Gestoras Estaduais, além do desenvolvimento de relatórios que possibilitem análises técnicas pelos usuários desta Corte.

Iniciativas Estratégicas:

- Aprimorar o sistema com base no modelo discutido e aprovado pela Comissão responsável pelo SICAP Contábil-Estadual;
- Otimizar a consistência de recebimento de informações;
- Garantir relatórios e demonstrativos contábeis mais consistentes e confiáveis para análises técnicas.

Patrocinadora:

Wemerson Rodrigues Figueira.

Gerente: Tiago Rodrigues de Moraes

Grupo de trabalho:

Wemerson Rodrigues Figueira, Tiago Rodrigues de Moraes, Renan Alves Lima, Ticiania de Oliveira Soares, Alair Tavares e Silva Mota e Warley Ferreira Gois.

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Demonstrativos de execução orçamentária/contábeis dentro do SICAP/Contábil – Estadual, implementados.	Warley Ferreira Gois	07.01.22	19.12.22
Relatórios Automáticos de Análise de Contas de Ordenadores.	Renan Alves Lima	07.01.22	19.12.22



Perspectiva: **orçamento e finanças**

4.5 PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E FINANÇAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 - Alinhar o Planejamento Orçamentário ao Plano Estratégico

PROJETO 14.1 - ORÇAMENTO DO TCE/TO

Objetivo do projeto:	Aperfeiçoar mecanismos de planejamento e controle da execução orçamentária.	
Indicador:	Índice de execução do Plano Orçamentário.	
Meta:	Executar anualmente, no mínimo, 95% do Plano Orçamentário, até dezembro de 2022.	Gerente: Flávio Brito Teixeira e Silva
Iniciativas Estratégicas:	<ul style="list-style-type: none"> Identificar as iniciativas com execução de ações planejadas no período do PPA; Avaliar disponibilidade orçamentária para execução das atividades planejadas nas iniciativas estratégicas; Aperfeiçoar mecanismos de planejamento e controle da execução orçamentária. 	
Patrocinador:	Cons. Presidente Napoleão de Souza Luz Sobrinho.	
Grupo de trabalho:	Flávio Brito Teixeira e Silva, Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Elane Silva Ataídes, Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Ana Lize Pereira Lima e Elizete da Silva Feitosa.	

PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	PRAZO	
		INÍCIO	FIM
Aporte de recursos orçamentários visando a implantação dos projetos e ações estratégicos.	Flávio Brito Teixeira e Silva	25.01.22	31.12.22
Programas orçamentários do Tribunal de Contas monitorados.	Márcia Cristina Gonçalves da Cruz	14.03.22	19.12.22

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES



Documentos de Referência

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. **Diagnóstico dos Tribunais de Contas do Brasil**: avaliação da qualidade e agilidade do controle externo. Brasília-DF: ATRICON, 2019.

_____. **Marco de Medição do Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC)**. Brasília: ATRICON, 2019.

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. **Plano de Gestão 2020-2021**. ATRICON 2020.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Plano Estratégico 2016-2021**. Palmas: TCE/TO, 2016.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Política e Plano de Comunicação 2016-2021**. Palmas: TCE/TO, 2016.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Plano de Gestão Estratégica 2010-2014**. Palmas: TCE/TO, 2010.

BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Minuta do questionário de governança de TI 2016**. Brasília; TCU, 2018.

TOCANTINS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. **Portaria TCE/TO N°. 114/2021**. Palmas: TCE/TO, 2021.

_____. **Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins**. Palmas: TCE/TO, 2002.

_____. **Resolução Administrativa TCE/TO nº. 03/2009**. Palmas: TCE/TO, 2009.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO TOCANTINS

Plano Estratégico

Gestão - 2022

